



西部担保
WEST GUARANTEE

债券市场资讯

担保事业一部编写

2021 年 07 月 07 日/第 156 期/总第 156 期

目录



债市要闻速览	01
债市政策速递	03
新债券品种简析	04
利率走势分析	05
机构看债市	06
信用债发行统计	09
信用债违约统计	10
附录	11

债市要闻速览

❖ 香港万得通讯社报道，周三（7月7日），转债行情持续走强，两市逾七成转债上涨，多达55只转债涨幅超2%，仅2只转债跌幅超2%。久吾转债大涨超29%，刷新历史新高，连涨四日，价格已接近翻番，全天成交额超百亿；隆利转债涨超16%，双环转债和司尔转债均涨超11%，正股悉数涨停。

点评：对于未来转债市场走势，国信证券表示，二季度周期和成长板块大部分个券经历一轮明显上涨，估值已经不低。展望三季度，我们仍然认为经济通胀上行带动的周期行业部分个券和高技术产业部分个券仍有向上空间。目前即将进入中报业绩公布期，建议关注绩优股股价上涨拉动相关转债表现。部分周期行业存在带有成长属性的细分领域，我们推荐关注传统周期行业中细分行业龙头企业对于传统技术的更新迭代，低能耗低污染的环保新技术可能是下一阶段的增长点所在。

❖ 香港万得通讯社报道，7月6日，现券期货震荡偏弱，国债期货震荡收跌，10年期主力合约跌0.11%；银行间主要利率债收益率小幅上行1bp左右；银行间市场资金继续宽松供给无忧；不过主要回购加权利率继续低位反弹，其中隔夜反弹近25bp至1.9%附近。交易员称，政策稳定预期仍高度一致，PMI数据虽有所走弱，但基本面走势仍需等待更多经济数据佐证，这之前市场仍难有波澜。

点评：江海证券认为，目前利率逐渐接近前期低点，债市多空分歧预计较之前有所加大，或会带来市场的震荡调整。但我们认为，在PPI同比高点基本确认、月初资金宽松且利率债净供给并未明显放量、股市表现相对弱势的市场环境下，利率的调整是暂时的，随着基本面触顶回落的格局逐渐清晰，利率将维持震荡下行走势。

❖ 香港万得通讯社报道，国债期货午盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约接近持平。银行间主要利率

债市要闻速览

债收益率窄幅波动，10 年期国开活跃券 210205 收益率下行 0.86bp 报

3.5040%，10 年期国债活跃券 200016 收益率下行 0.15bp 报 3.11%。

点评：华泰固收称，2020 年疫情冲击下，多数地区经济增速、财政收入增速下降，部分地级区域债务负担较重；机构抱团严重，收益率偏低，政策收紧带来的估值风险不容小视，建议投资者参考省地级区域数据库，防范抱团区域估值调整、向中部地区倾斜、挖掘弱地区龙头城投。

❖ 香港万得通讯社报道，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7 月 7 日以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.20%。

Wind 数据显示，今日 300 亿元逆回购和 700 亿元国库现金定存到期。

点评：中信固收称，7 月流动性难生较大变数，但中性资金面下可能蕴藏了一定的风险。预计前期利率持续下行的资金面宽松基础可能会有所动摇，但流动性压力更多会在 8 月之后或 7 月末显现，短期资金面不会大幅收紧，不稳定性仍潜伏在暗流之中。

❖ 香港万得通讯社报道，周二（7 月 6 日），信用债收益率多数小幅下行，全天成交近 1500 亿元。煤炭债表现不俗，“19 平煤化 MTN004”涨超 13%，“19 冀中峰峰 MTN002”涨超 4%；“H6 天广 01”在昨日被猛拉至 100 元后今日暴跌至 20 元附近，跌幅达 80%。中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，要求强化对债券市场各类违法行为的统一执法。

点评：方正固收发布研报称，回顾 2021 年上半年信用债市场，一级发行政策收紧，结构性问题突出，非尾部区域城投贡献了主要净融资规模；二级收益率波动下行，机构抱团中短久期、评级适中的信用债相应带动利差压缩；评级行业新规之下，监管加强，上半年评级下调数量明显增多；城投债打破刚兑担忧情绪较重，地产行业风险暴露期舆情频现，机构面临的信用风险点较多，预计下半年风险偏好易紧难松。

2021 年 06 月 18 日，证监会发布《证券期货业结算参与机构编码》《挂牌公司信息披露电子化规范 第 1 部分：公告分类及分类标准框架》《挂牌公司信息披露电子化规范 第 2 部分：定期报告》《挂牌公司信息披露电子化规范 第 3 部分：临时报告》《证券期货业大数据平台性能测试指引》五项金融行业标准，自公布之日起施行。

证券期货业结算参与机构编码是各结算参与机构开展登记结算业务的基础。当前不同交易市场中，因对结算参与机构有不同的编码体系，同一结算参与机构在不同交易市场中的编码不统一，不利于机构间以及结算参与机构内部的数据共享。《证券期货业结算参与机构编码》标准的实施，通过为证券期货业结算参与机构分配统一的编码，可有效降低编码转换和适配工作成本，便于机构间以及结算参与机构内部进行数据查询、统计、分析、挖掘以及数据共享等工作，进一步促进行业数据标准化，支持行业数据治理工作。

挂牌公司信息披露是证券市场信息的重要组成部分，是证券监管机构、投资者、市场其他参与主体获取挂牌公司经营情况和运作情况的重要渠道，是实施监管和投资决策的重要依据。随着可扩展商业报告语言（简称为 XBRL）技术在国内信息披露领域的持续应用，XBRL 技术的价值已获得广泛认同。为保证使用 XBRL 技术生成的信息披露电子化文档的规范性，需要制定挂牌公司信息披露电子化规范，统一信息披露公告文件格式、规范信息披露数据标准，对高质量采集基础数据提供支持和保证，进一步为大数据监管提供有力支持，提高监管效率。《挂牌公司信息披露电子化规范》行业系列标准的制定实施有利于实现证券业内、挂牌公司之间的信息共享，推动挂牌公司信息披露和证券信息服务业规范、有序地发展。

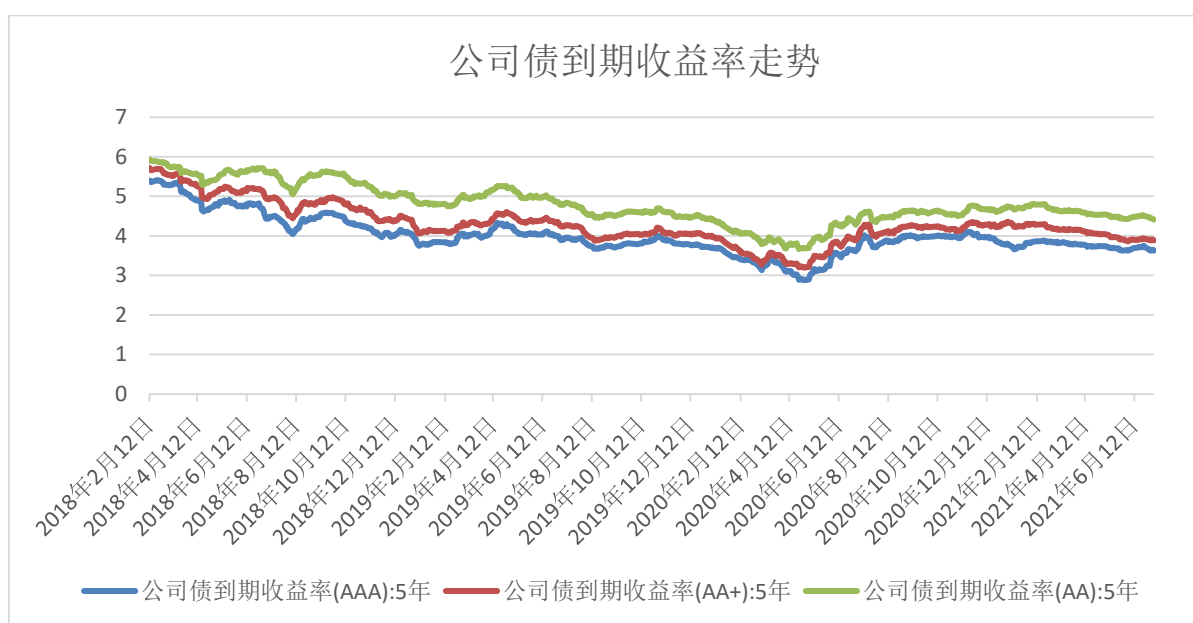
新债券品种简析

❖ 本周无新债券品种推出。

利率走势分析

2021 年 07 月 01 日至 2021 年 07 月 06 日期间，5 年期 AAA 级、AA+级、AA 级公司债到期收益率均呈下降趋势。2021 年 07 月 06 日 5 年期 AAA 级、AA+级、AA 级公司债到期收益率分别较 2021 年 07 月 01 日下降 3.16bp 至 3.6275%、下降 2.31bp 至 3.8885%、下降 5.44bp 至 4.4092%。

图表 1、公司债到期收益率走势图



数据来源：Wind，西部担保整理

❖ 华创证券：非金融企业永续债，价值再审视

非金融企业永续债属于混合融资工具，兼具“债性”与“股性”。由于永续债发行人可自行选择展期或赎回，同时递延付息不构成违约，因此具备一定的“权益”属性；但对于一般企业发行的永续债，续期延长往往需要承受孳息的“惩罚”，同时偿付顺序等同于其他普通债务等条款设计，又体现永续债兼具“债性”。

从供给的角度看，除规模增长放缓之外，期限结构上亦出现了一些变化。短久期（1+N、2+N）品种发行放量，3+N、5+N 等此前的主要品种发行占比相对下降，呈现逐步短期化的特征。此外，今年前 4 月发行的永续债中，城投债的占明显提升；新发产业永续债的行业分布则延续了存量特征，以综合、交运、公用事业等重资产行业为主。

梳理了涉及“真永续”事件的两类主体，以及对于投资者“不友好”的三种条款。通过复盘历史上至今发生的 41 起“真永续”事件，发现“真永续”的发行主体大致可分为两类：（1）信用恶化，再融资困难的“被动永续”主体，其展期之后，常伴随主体隐含评级下调，永续债估价收益率大幅上行，其中有部分企业条款“设坑”，或令投资者承受票面下调、估值上行的双重损失；（2）主体资质较好，对于条款设计更加“强势”的企业，其展期并未引发估值波动。

此外，对于投资人“不友好”的条款主要包括：（1）前 N 个重定价周期不加点，往往是优质发行人所采用；（2）对于递延付息事件不设置利率跳升；（3）相较于以国债收益率作为基准，采用 Shibor 作为基准利率的永续债重定价周期票面利率上调幅度可能更低。

投资价值：伴随认购热情的升高，目前一般永续债的票息优势有所收敛，二级市场上，配置资金对于高等级、短久期品种的挖掘也较为充分，5 月至今，

市场对于 5+N 年期品种的关注度有所提高，但是对于低等级品种的久期拉长策略依然较为谨慎。当前短久期一般永续债的利差保护相对不足，建议持续关注高等级主体，不做过度下沉，对于城投债以及隐含评级在 AA+ 以上的产业债，可以适度拉长久期，积极挖掘 5+N 年期品种。

❖ 南京银行：基本面利空趋弱，配置逢高积极介入

海外市场：二季度，发达经济体疫苗接种继续领先，海外新冠疫情先大幅恶化后持续好转，全球经济恢复的确定性进一步增强。美国经济制造业和服务业均强劲恢复，终端通胀大幅上升，就业的恢复节奏则相对偏慢。美联储保持宽松政策并强调通胀的暂时性，债务限额豁免即将到期令财政存款大幅下降，美元出现流动性过剩，美元先出现大幅下跌，美债收益率也有较多下行。美联储 6 月会议维持宽松政策，小幅上调逆回购利率和超额存款准备金利率，同时利率点阵图显示 2023 年底至少加息两次，美元随后显著走强。三季度预计美联储正式讨论缩减 QE，美元预计有所走强，美债收益率也有所走升。欧元区经济加快恢复，终端通胀仍处低位，欧央行维持宽松政策，并表示三季度继续加快购债速度。欧元二季度整体有所走升，临近季末有所下跌，三季度支撑偏弱。日本疫苗接种程度较低，经济恢复缓慢，日元整体稍有贬值，三季度有进一步走贬可能。出口强劲和中美利差较高，人民币有所走升，三季度可能有所走贬。

宏观基本面：2021 年以来，经济整体呈现内需稳定、外需较强、生产旺盛的局面。从需求端看，投资复合增速继续回升，结构有所优化。前期增速较快的基建和地产开始放缓，制造业投资保持较高增速。出口受海外需求外溢影响，一直保持较高增速。消费缓慢回升，但受汽车消费回落的影响，消费回升力度较弱。生产端受出口和国内制造业投资拉动，一直保持较高热度。通胀方面受供需错配影响，PPI 加速回升，CPI 温和上涨。向后看需求端有两项拖累，一是地产基建增速的下行，二是海外疫苗接种率提高后对我国出口产品需求的下降，

经济存在一定下行压力。物价方面猪肉价格进入下行周期，CPI 涨幅有限，PPI 或随着供需关系缓解见顶回落，基本面对债券市场的利空逐步减弱。

❖ 平安证券：工增表现偏弱，社融下行放缓

限产压制工增表现，GDP 增速温和回升：6 月 PMI 生产指数小幅下滑，同时月内高炉开工率远低于往年季节性表现，再加上 2019 年同期基数相对偏高，预计 6 月工业增加值两年复合增速小幅下滑至 6.4%（前值 6.6%）。GDP 的预测上，采用环比视角，一季度疫情短期扰动、就地过年冲击消费，由同比增速推算的环比增速为-16.9%（季节性-13.7%），但二季度出口增长强劲、消费和投资均缓慢修复，预计季度环比增长 12.0%（季节性 11.1%），由此对应的同比两年复合增速为 5.5%，总体传递经济温和复苏的信号。

6 月 PMI 新出口订单表现依然不佳，同时前期海外美国零售销售表现弱于预期，显示出口动能边际放缓。但是海外经济复苏、疫情反弹依然支撑我国出口产业链，尤其是在 2019 年低基数的情况下，6 月出口增速预计仍表现不俗。进口方面，PMI 进口和采购指数均有下滑，叠加涨价因素减弱，进口金额同比预计略有回落。价格方面，尽管生猪期货价格开始上涨，但月内猪肉零售价依然下行，均价较 5 月环比下跌超过 20%，预计拖累 CPI 表现；大宗商品涨幅放缓，布伦特原油现货月均上涨 6.2%，南华工业品指数上涨 0.5%，均较前期放缓，预计 6 月 PPI 同比回落至 8.2%左右。

房地产销售继续降温，企业债和政府债融资支持社融 6 月国内局部疫情反弹、航空铁路餐饮住宿等行业 PMI 下滑，同时乘联会公布的汽车销售表现依然较弱，社零消费预计保持低位。金融数据方面，房地产销售降温继续拖累居民中长贷表现，6 月 30 大中城市房地产销售面积两年复合增速为 3.7%（前值 6.0%），尤其是三线城市销售大幅下滑；不过 6 月信用债和政府债券净融资均有反弹，分别较去年同期多增 600 和 1600 亿左右，对社融增速有所支撑。

信用债发行统计

2021 年 07 月 01 日至 2021 年 07 月 06 日期间，信用债发行只数和发行规模分别为 104 只和 1,194.00 亿元。

图表 2、2021.07.01-2021.07.06 非金融信用债发行情况统计

债券品种	主体评级	发行只数	发行规模（亿元）	发行利率区间
定向工具	--	1	3	4.39%
	AA	3	18.5	4.3%-4.82
	AA+	2	8	3.72%-7.5%
	AAA	1	5	3.9%
短期融资券	AA+	2	11	2.84%-3.23%
	AAA	23	472.5	2.28%-4.5%
公司债	AA	8	34.25	4.5%-7.5%
	AA+	10	72.03	3.3%-7.5%
	AAA	8	99	3.31%-6.5%
企业债	AA	1	6	4.28%
	AA+	3	19.2	4%-5.5%
中期票据	AA	1	5	6.5%
	AA+	5	41.66	3.78%-6%
	AAA	3	32	3.4%-3.75%
资产支持证券	--	33	366.86	2.4%-5.5%
合计		104	1,194.00	

数据来源：Wind，西部担保整理

信用债违约统计

2021 年 07 月 01 日至 2021 年 07 月 06 日期间，无新增违约。

附录

2021.07.01-2021.07.06 债券发行明细

债券简称	债券类型	发行起始日	发行规模 (亿)	发行期限(年)	债券评级	主体评级	票面利率(%)
21 锡阳山债	企业债	2021-07-06	6.0000	7.0000	AAA	AA	4.2800
21 中兴通讯 SCP003	短期融资券	2021-07-05	10.0000	0.2356		AAA	2.5000
21 中石化 SCP008	短期融资券	2021-07-05	70.0000	0.3288		AAA	2.3500
21 临港控股 SCP004	短期融资券	2021-07-05	10.0000	0.6411		AAA	2.8300
21 广核电力 SCP003	短期融资券	2021-07-05	20.0000	0.6795		AAA	2.5100
威新 10 次	资产支持证券	2021-07-05	0.0100	0.9425			
威新 10 优	资产支持证券	2021-07-05	1.1500	0.9425	AAA		
链融 48A1	资产支持证券	2021-07-05	5.5000	0.9616			
瑞新 30A1	资产支持证券	2021-07-05	9.9300	0.9781			
永乐 2 优	资产支持证券	2021-07-05	8.9000	0.9781			
21 七局次	资产支持证券	2021-07-05	0.3700	1.5370			
21 七局优	资产支持证券	2021-07-05	6.9500	1.5370	AAA		
绿城 21 优	资产支持证券	2021-07-05	17.3600	1.9918			
21 金堂 01	公司债	2021-07-05	4.8500	2.0000		AA	7.5000
21 苏新国资 PPN001	定向工具	2021-07-05	3.0000	3.0000		AA+	3.7200
21 镜湖建投 PPN001	定向工具	2021-07-05	8.5000	5.0000		AA	4.8200
21 十堰国投 PPN001	定向工具	2021-07-05	5.0000	5.0000		AA	4.3000
21 之江 02	公司债	2021-07-05	22.0000	5.0000		AA+	3.6800
21 苏交通 SCP016	短期融资券	2021-07-05	20.0000	0.3836		AAA	2.4000
21 飞驰建普 1A	资产支持证券	2021-07-05	76.9000	0.8000	AAA		2.9900
21 飞驰建普 1B	资产支持证券	2021-07-05	3.6000	0.8822	AA+		3.2300
21 飞驰建普 1C	资产支持证券	2021-07-05	19.2187	1.9671			
21 金坛国发债	企业债	2021-07-05	4.2000	7.0000	AA+	AA+	5.5000
21 海鸿专项债	企业债	2021-07-05	5.0000	10.0000	AAA	AA+	4.0000
21 产发 01	公司债	2021-07-05	5.0000	5.0000	AAA	AAA	3.4700
21 晋建 01	公司债	2021-07-05	5.0000	3.0000	AAA	AAA	4.1000
21 中化股 SCP019	短期融资券	2021-07-02	30.0000	0.0986		AAA	2.3000
21 中电信息 SCP003	短期融资券	2021-07-02	5.0000	0.2356		AA+	2.8400
21 津城建 SCP030	短期融资券	2021-07-02	10.0000	0.2466		AAA	4.5000
21 中车 SCP014	短期融资券	2021-07-02	30.0000	0.2630		AAA	2.2900
21 中石化 SCP007	短期融资券	2021-07-02	70.0000	0.4110		AAA	2.4100
21 温州铁投 SCP004	短期融资券	2021-07-02	2.5000	0.7397		AAA	2.8300
21 大唐环境 SCP003	短期融资券	2021-07-02	5.0000	0.7397		AAA	2.6900
21 日照港 SCP003	短期融资券	2021-07-02	10.0000	0.7397		AAA	3.0000

附录

21 睿成 07	资产支持证券	2021-07-02	5.5500	0.9753	AAA		3.2500
南链优 17	资产支持证券	2021-07-02	10.0000	0.9781	AAA		3.2500
21 瀚控 07	公司债	2021-07-02	2.9300	2.0000		AA+	7.5000
21 咸阳 01	公司债	2021-07-02	5.0000	2.0000		AA	6.9000
21 大丰海港 MTN002	中期票据	2021-07-02	5.0000	3.0000		AA	6.5000
21 象山滨海 PPN002	定向工具	2021-07-02	5.0000	3.0000		AA	4.6900
21 饶资 02	公司债	2021-07-02	7.0000	5.0000		AA+	4.6800
21 天恒置业 MTN001	中期票据	2021-07-02	10.0000	5.0000	AA+	AA+	3.7800
21 前海瑞盈 ABN007 优先	资产支持证券	2021-07-02	2.7890	0.9781	AAA		3.2300
21 前海瑞盈 ABN007 次	资产支持证券	2021-07-02	0.0010	0.9781			
21 同行 1 号 ABN004 优先	资产支持证券	2021-07-02	29.1719	0.3069	AAA		2.4000
21 川高速 SCP006	短期融资券	2021-07-02	10.0000	0.7397		AAA	2.9000
21 九联项目债 01	企业债	2021-07-02	10.0000	7.0000	AA+	AA+	5.5000
21 中关 02	公司债	2021-07-02	20.0000	5.0000	AAA	AAA	3.4900
21 国电 02	公司债	2021-07-02	24.0000	3.0000	AAA	AAA	3.3300
21 航租 04	公司债	2021-07-02	10.0000	3.0000	AAA	AAA	3.7300
21 苏交 02	公司债	2021-07-02	20.0000	3.0000	AAA	AAA	3.3100
21 融信 03	公司债	2021-07-02	10.0000	5.0000	AAA	AAA	6.5000
21 株发 01	公司债	2021-07-02	4.0000	5.0000	AA+	AA+	4.1900
21 株发 02	公司债	2021-07-02	4.0000	5.0000	AA+	AA+	5.0000
21 首创集 SCP003	短期融资券	2021-07-02	10.0000	0.7096		AAA	2.8900
21 联合水泥 SCP001	短期融资券	2021-07-02	10.0000	0.7370		AAA	2.9700
21 甘电投 MTN001	中期票据	2021-07-02	20.0000	5.0000	AAA	AA+	4.3900
21 香城投资 MTN002(碳中和债)	中期票据	2021-07-02	0.6600	3.0000	AA+	AA+	4.2000
21 中化股 SCP018	短期融资券	2021-07-01	20.0000	0.0932		AAA	2.3000
21 蓝星 SCP006	短期融资券	2021-07-01	5.0000	0.0959		AAA	2.4500
21 高新投 ABN001 优先	资产支持证券	2021-07-01	1.1800	0.1890			3.3500
21 高新投 ABN001 次	资产支持证券	2021-07-01	0.0100	0.1890			
21 沪国际 SCP006	短期融资券	2021-07-01	10.0000	0.2384		AAA	2.3700
21 中电路桥 SCP010	短期融资券	2021-07-01	15.0000	0.3260		AAA	2.4500
21 张江集 SCP005	短期融资券	2021-07-01	10.0000	0.3288		AAA	2.4500
21 水发集团 SCP004	短期融资券	2021-07-01	15.0000	0.4521		AAA	3.4800
21 苏交通 SCP015	短期融资券	2021-07-01	20.0000	0.5479		AAA	2.4500
21 连云城建 SCP003	短期融资券	2021-07-01	6.0000	0.7397		AA+	3.2300
至远 04A1	资产支持证券	2021-07-01	24.0000	0.8438	AAA		

附录

21 万鑫建发 ABN004 次	资产支持证券	2021-07-01	0.0100	1.0000			
21 娄城 D2	公司债	2021-07-01	2.0000	1.0000		AA+	3.3000
21 万鑫建发 ABN004 优先	资产支持证券	2021-07-01	5.9600	1.0000			3.6500
至远 04A2	资产支持证券	2021-07-01	12.0000	1.1836	AAA		
至远 04B	资产支持证券	2021-07-01	1.2000	1.1836	AA+		
至远 04 次	资产支持证券	2021-07-01	2.8000	1.5151			
21 浙商众惠 ABN004 优先 A	资产支持证券	2021-07-01	15.8000	1.9562			3.5200
21 信诚 02	公司债	2021-07-01	5.0000	2.0000		AA	7.5000
21 浙商众惠 ABN004 优先 B	资产支持证券	2021-07-01	1.2000	2.0384			3.8700
21 浙商众惠 ABN004 优先 C	资产支持证券	2021-07-01	1.0000	2.1233			5.5000
21 浙商众惠 ABN004 次	资产支持证券	2021-07-01	2.0000	2.7069			
21 十一冶	公司债	2021-07-01	5.0000	3.0000		AA	5.6000
21 足投 02	公司债	2021-07-01	8.0000	3.0000		AA	6.8000
21 任兴 04	公司债	2021-07-01	8.0000	3.0000		AA+	7.3000
21 宜兴 01	公司债	2021-07-01	2.5000	3.0000		AA	4.5000
21 兴泰租赁 PPN001	定向工具	2021-07-01	3.0000	3.0000	AAA		4.3900
21 修竹 02	公司债	2021-07-01	2.4000	5.0000	AA+	AA	5.8000
21 常高新 PPN003(权益出资)	定向工具	2021-07-01	5.0000	5.0000		AAA	3.9000
G21 东台 1	公司债	2021-07-01	10.0000	5.0000		AA+	6.0000
21 邗交 01	公司债	2021-07-01	7.0000	5.0000	AA+	AA+	5.0000
21 惠民城建 PPN001	定向工具	2021-07-01	5.0000	5.0000		AA+	7.5000
21 福州城乡 MTN001	中期票据	2021-07-01	4.0000	5.0000	AAA	AAA	3.7500
21 长寿 01	公司债	2021-07-01	1.5000	5.0000		AA	7.2000
21 融腾 4A_bc	资产支持证券	2021-07-01	87.5000	2.0548	AAA		3.0000
21 融腾 4B_bc	资产支持证券	2021-07-01	6.8000	2.3918	AA+		3.8000
21 融腾 4C_bc	资产支持证券	2021-07-01	5.7000	4.1425			
21 中石化 SCP006	短期融资券	2021-07-01	60.0000	0.2466		AAA	2.2800
21 中企云链 ABN001 次	资产支持证券	2021-07-01	0.0100	0.9973			
21 中企云链 ABN001 优先	资产支持证券	2021-07-01	2.2900	0.9973	AAA		3.4600
21 济轨 Y1	公司债	2021-07-01	5.0000	3.0000	AAA	AAA	3.7400
21 华宇 01	公司债	2021-07-01	5.1000	3.0000	AA+	AA+	7.0000

附录

21 云天化 MTN002(乡村振兴)	中期票据	2021-07-01	5.0000	3.0000	AA+	AA+	6.0000
21 鄂能源 MTN001	中期票据	2021-07-01	8.0000	3.0000	AAA	AAA	3.4000
21 沪国际集 MTN001	中期票据	2021-07-01	20.0000	5.0000	AAA	AAA	3.6500
21 嘉秀发展 MTN002	中期票据	2021-07-01	6.0000	5.0000	AA+	AA+	3.8000
			1,194.00				

数据来源：Wind，西部担保整理



西部（银川）担保有限公司

地址：宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦B座18层
网址：<http://www.xibudanbao.com> / 电话：0951-7835555

联系方式：

李彦龙（大客户部总经理）
0951-7695636

王栋（大客户部副总经理）
0951-7659766

李庆玲（大客户部总经理助理）
0951-7659766